

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KOŁBIEL</b> ul.Szkolna 1  05-340 KOŁBIEL  Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582687</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C84A74CF916EC7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 741 810,99	68 527 892,19	A Fundusz	65 766 988,34	68 782 267,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	152 195,98	92 600,15	A.I Fundusz jednostki	62 714 404,16	64 574 547,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 541 071,90	68 413 092,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 052 584,18	4 207 719,85
A.II.1 Środki trwałe	58 690 429,93	57 690 666,57	A.II.1 Zysk netto (+)	35 627 386,70	41 754 816,37
A.II.1.1 Grunty	15 231 371,98	15 404 206,48	A.II.2 Strata netto (-)	-32 574 802,52	-37 547 096,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 099 340,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 451 709,37	41 046 693,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	638 223,84	508 375,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 192,51	157 089,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 932,23	574 301,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 868 546,52	1 917 690,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 850 641,97	10 722 425,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 618,85	1 257 720,28
A.III Należności długoterminowe	35 343,11	9 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 951,26	77 029,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 394,31	176,70
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 703,74	163 798,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	760 795,95	858 089,75

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C84A74CF916EC7D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 498,43	17 439,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 294,60	42 541,60
B Aktywa obrotowe	1 893 723,87	2 172 065,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 097,56	105 088,92	D.II.8 Fundusze specjalne	82 980,56	98 644,68
B.I.1 Materiały	95 097,56	105 088,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 980,56	98 644,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	637 927,67	659 970,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 719 127,76	1 957 839,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350,00	1 860,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 658,05	31 017,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 664 483,03	1 891 022,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 636,68	33 939,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 498,55	98 026,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 226,58	55 485,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 271,97	42 541,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C84A74CF916EC7D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 111,01			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 635 534,86</b>	<b>70 699 958,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 635 534,86</b>	<b>70 699 958,14</b>

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

5C84A74CF916EC7D Korekta nr 1

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

5C84A74CF916EC7D Korekta nr 1

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)